

ГРУППА «РОСБАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налога на прибыль		10,939	202
Корректировки:			
Формирование резервов под обесценение процентных активов		5,400	11,540
Прочие резервы		1,504	91
Чистая (прибыль)/убыток от продажи основных средств		(14)	28
Чистый убыток от переоценки валюты		293	581
Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	107
Амортизация основных средств		1,285	696
Чистое изменение наращенных процентов и прочих начислений		(3,009)	(9,930)
Чистое изменение стоимости производных финансовых инструментов и сделок спот		(6)	(385)
Чистый нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		176	(65)
Обесценение основных средств		104	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		16,672	2,865
Изменение операционных активов и обязательств			
Уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном и Национальных банках		1,409	2,531
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(255)	(10,596)
Ссуды, предоставленные клиентам		(42,150)	(29,019)
Средства в банках		20,836	7,976
Прочие активы		1,518	(1,209)
Увеличение операционных обязательств:			
Средства Центрального банка Российской Федерации		12,000	(15,960)
Средства банков		(22,096)	(7,797)
Средства клиентов		(6,343)	(42,934)
Векселя, выпущенные в ходе обычной деятельности		6,977	1,768
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(321)	321
Прочие обязательства		798	1,209
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(10,955)	(90,845)
Налог на прибыль уплаченный		(1,965)	(439)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(12,920)	(91,284)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(1,783)	(1,569)
Выручка от реализации основных средств		86	673
Чистый отток денежных средств в связи с реорганизацией Группы/приобретением дочерних компаний	5	(19,952)	-
Выручка от продажи/погашения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		19,706	9,970
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(20,085)	(30,802)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(22,028)	(21,728)

ГРУППА «РОСБАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала	32	-	4,235
Продажа выкупленных собственных акций		-	746
Эмиссионный доход полученный	32	-	38,226
Выкуп облигаций, выпущенных Группой		(5,647)	(3,027)
Выпуск облигаций, выпущенных Группой		23,499	9,945
Полученный субординированный заем		-	4,611
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		17,852	54,736
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1,950	(1,611)
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(15,146)	(59,887)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	17	90,657	150,544
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	17	75,511	90,657

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 27,930 млн. руб. и 68,928 млн. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 27,054 млн. руб. и 42,308 млн. руб., соответственно.

В 2010 году Группа получила строящееся здание в качестве вклада в уставный капитал от одного из своих крупных акционеров. Справедливая стоимость данного актива составила 7,411 млн. руб.

От имени Совета директоров:

Председатель Правления

15 мая 2012 года
г. Москва

Финансовый директор

15 мая 2012 года
г. Москва

Примечания на стр. 9-88 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.